

รายงานจากประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

Report from the President of Audit Committee

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท จีทีเค จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความเป็นอิสระ 3 ท่าน ตามที่ได้รับ การแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีศาสตราจารย์พิษณุ จงสถิตยวัฒนา เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายนิพนธ์ หังสพฤกษ์ และนายไพโรจน์ วัชรวิวัฒน์ เป็นกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทุกท่านไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่บริหาร หรือพนักงานของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ ได้มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความสอดคล้องกับข้อบังคับของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระหว่างปี 2551 ได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านได้เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาผลการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงินของผู้ตรวจสอบ บัญชี โดยได้มีการหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับฝ่ายบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต และสำนักตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเพียงพอ และได้รายงานผลการประชุมทุกครั้ง ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินของบริษัท จีทีเค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับ ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และมีความเห็นว่า งบการเงินได้จัดทำตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ตามรายงาน และความเห็นของผู้ตรวจสอบบัญชี มีการเปิดเผยข้อมูลเพียงพอ สอดคล้องกับ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์

สำหรับระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน รายงานผลการตรวจสอบภายในสำหรับ รอบปี 2551 จากสำนักตรวจสอบ ภายใน พร้อมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อแผนการตรวจสอบสำหรับ ปี 2552 ด้วย และมีการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อบังคับของ บริษัทฯ พร้อมทั้งสอบทานเพื่อให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้อง หรือรายการ ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของรายการ ดังกล่าว ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผู้สอบบัญชีได้มีการ เปิดเผยและแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส่วนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตภายนอกสำหรับปี 2552 คณะกรรมการ ตรวจสอบเสนอต่อกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 แต่งตั้ง นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3425 หรือ นางสาวกัลยาวิรัตน์ ชัยวรพงษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3460 แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ต่อไปอีก 1 ปี รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนการสอบบัญชีตามที่เสนอ

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความอิสระ และแสดงความคิดเห็น อย่างตรงไปตรงมา มีความอิสระจากกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทฯ อีกทั้งยังได้รับการร่วมมืออย่างดีจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย


ศาสตราจารย์พิษณุ จงสถิตยวัฒนา

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

24 กุมภาพันธ์ 2552

Dear Shareholders,

Thitikorn Audit Committee comprised of three experiences Independent Directors and appointed by the Board of Directors are as follows : i) Prof. Pissanu Jongsathitwatana , President of the Audit Committee ii) Mr. Nippon Hungspruke and iii) Mr. Pairintr Wongwatane. All committee members are not executive or employees of Thitikorn Plc.

The Audit Committee has performed its duties and responsibilities in all functions assigned by the Board of Directors in accordance to rules and regulations of the Stock Exchange of Thailand. In 2008, four meetings were held with three directors attended each meeting to reviewed financial statements prepared by Auditor. The Committee had discussed and exchange of opinion with the Company Accounting Department, Auditors, and Internal Audit to ensure accurate and adequate information disclosure to provided report to the Board of Directors for the approval.

The Audit Committee has performed and reviewed financial statements of Thitikorn Public Company Limited (TK) and its subsidiaries as of December 31, 2008. TK financial statements had been prepared with general accounting acceptance practices. According to Auditor, adequate information disclosure was provided in accordance to related rules and regulation of the Stock Exchange of Thailand.

With respect to internal control, the Audit Committee has reviewed the Company Internal Audit Report 2008 from Internal Audit Office and advised the Company to strengthen its internal audit practice as well as reviewed and approved audit plan for 2009. The reviewed and approved process was in accordance to Securities Act and the Stock Exchange of Thailand rules and regulations with regard to the Company businesses as well as the Company Articles of Association. Together with reviewed and approved connected transaction that may have caused conflict of interest together with information disclosure in accordance to rules and regulations of the Stock Exchange of Thailand and the Stock Exchange Commission. The Company Auditors also disclosed transaction in the financial statements and its notes.

As for TK auditors in 2009, the Audit Committee has nominated Mr. Methee Ratanasrimetha, Certified Public Accountant No. 3425 or Ms. Kalyarat Chaivorapongsa Certified Public Accountant No. 3640 from MR & Associates Co., Ltd. and extending its service as the independent auditor for one more year and reviewed its professional fee to propose to the Board of Director for shareholder' approval.

The Audit Committee has independently performed audit function and given recommendations assigned by the Board of Directors without interference from Executive Directors and the Company management. The Audit Committee was well coordinated with the Company personnel from all related departments.



Prof. Pissanu Chongstivathana

President of the Audit Committee

February 24, 2009